

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPAÑÍA
GRUMINTOR S.A."**

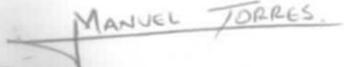
En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicada en las calles Babahoyo entre Guabo y Quinta Norte, (esquina), en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA GRUMINTOR S.A., bajo la presidencia del señor Carlos Marcel Torres León: 1. LUISA NARCISA TORRES AYORA, propietaria del cuarenta mil ciento veinte (40120) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 2. MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA, propietario de cinco mil novecientos (5900) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; 3. MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ, propietario de cinco mil novecientos (5900) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA; 4. CARLOS MARCEL TORRES LEON, propietario de cinco mil novecientos (5900) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMERICA; 5. CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES, propietario de mil ciento ochenta (1180) acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mismos que constituyen el (100%) del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, e interviene como Secretario el Sr. Marcelo Torres Vinueza, Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías, aplicable por la emisión expresa del artículo 119 del mismo cuerpo legal, con la finalidad de tratar el único punto del Orden del Día: **1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.** Se procede a tratar el tema del orden del día: El Secretario distribuye a todos los accionistas carpetas que contienen los Estados financieros respectivos; y, luego de la revisión y deliberaciones respectivas, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad y autorizan al Gerente para que dichos Estados Financieros, sean presentados a las instituciones de control.

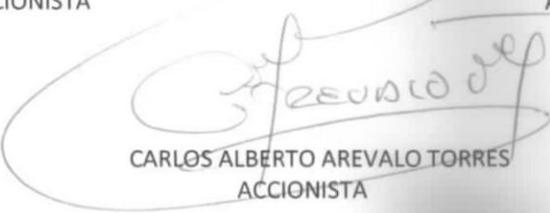
Habiéndose tratado el único punto del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, siendo las once horas treinta minutos, se procede a leer la, misma que es aprobada y firmada por los asistentes.


CARLOS MARCEL TORRES LEON
PRESIDENTE – ACCIONISTA


MARCELO GUILLERMO TORRES VINUEZA
ACCIONISTA-SECRETARIO ADHOC


LUISA NARCISA TORRES AYORA
ACCIONISTA


MANUEL ALEJANDRO TORRES SANCHEZ
ACCIONISTA


CARLOS ALBERTO AREVALO TORRES
ACCIONISTA